

New Venturetec AG, Zug

Einladung

zur 21. ordentlichen Generalversammlung der New Venturetec AG

Freitag, 30. November 2018, 11:45 Uhr
im City Garden Hotel, Metallstrasse 20, 6300 Zug

Stimmbüro geöffnet ab 10.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Eröffnung

2. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017/2018 sowie Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017/2018 sowie die Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers.

3. Verwendung des Bilanzverlustes 2017/2018

Verlustvortrag	CHF	(57,565,318)
Jahresgewinn 2017/2018	CHF	26,672,378
Bilanzverlust 2017/2018	CHF	(30,892,940)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 30,892,940 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018.

5. Vergütung des Verwaltungsrates

- a. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 42,490 (inklusive Sozialversicherungsabgaben), rückwirkend für das Geschäftsjahr 2017/2018.
- b. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Advisory Fee von CHF 188,980 an Madison Investment Advisor, welche sich im Besitz des Präsidenten des Verwaltungsrates befindet, rückwirkend für das Geschäftsjahr 2017/2018.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmandate aller Verwaltungsräte enden mit der Generalversammlung. Herr Peter Friedli, Herr Andreas von Sprecher und Herr Michael Endres stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Friedli, Herrn Andreas von Sprecher und Herrn Michael Endres für eine weitere Amtsdauer bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl jeder Person erfolgt einzeln:

6.1. Herr Peter Friedli

6.2. Herr Andreas von Sprecher

6.3. Herr Michael Endres

7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Friedli als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahl des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Andreas von Sprecher und von Herrn Michael Endres als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer von einem Jahr Herrn Christian Bernegger, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

10. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer von einem Jahr die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle wieder zu wählen. Die Wahl des Konzernrechnungsprüfers entfällt, da die Gesellschaft keinen Konzern mehr bildet und demnach keine Konzernrechnung mehr erstellt.

11. Verschiedenes

Unterlagen

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung, der Geschäftsbericht 2017/2018 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers und die Anträge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Hauptsitz der Gesellschaft, Chollerstrasse 35, 6300 Zug, auf. Auf Wunsch wird den Aktionären der Geschäftsbericht zugestellt (Email: info@newventuretec.com) oder er kann via Internet www.newventuretec.com bezogen werden.

Stimmlegitimation

Als Stimmlegitimation für die Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung. Die Aktionäre werden gebeten, diese Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt vorzuweisen.

Stellvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herrn Christian Bernegger, HütteLAW, Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 28. November 2018 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

Elektronische Abstimmung

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen. Hierzu muss eine E-Mail mit einer eingescannten Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung im Anhang, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 28. November 2018 um 23:59 Uhr an christian.bernegger@huettelaw.ch geschickt werden.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung vorzuweisen.

Zug, 5. November 2018

New Venturetec AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Der Präsident: Peter Friedli